



Werk en Inkomen Lekkroom

Tussenrapportage 2023 en Begrotingswijziging 2023



1. INLEIDING	2
1.1 SAMENVATTING BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN	2
1.2 FINANCIËLE SAMENVATTING	4
2. PROGRAMMA INKOMEN	5
2.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	5
2.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	6
3. PROGRAMMA WERK	7
3.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	7
3.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	9
3.3 ESF-MIDDELEN 2023	10
3.4 NIEUW BESCHUT.....	10
4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	11
4.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	11
4.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	13
5. BEDRIJFSVOERING	14
5.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN	14
5.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING	16
5.3 SCHADEVERGOEDING UITTREDING GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN (VHL)	17
5.4 VERLOFSPAREN.....	17
6. DVO PROGRAMMA SW.....	18
7. RISICOPARAGRAAF	19
BIJLAGE VAST TE STELLEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2023.....	21
BIJLAGE REEDS VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2023.....	22
BIJLAGE OVERZICHT LOPENDE DVO'S	23
BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMEN PER GEMEENTE.....	24
BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA WERK PER GEMEENTE	28
BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING PER GEMEENTE	29
BIJLAGE VANGNETREGELING PER GEMEENTE	33



1. INLEIDING

Voor u ligt de tussenrapportage van 2023, kortweg Turap WIL 2023 genoemd. Deze rapportage gaat in op de (financiële) ontwikkelingen in de eerste 5 maanden van het jaar. De tussenrapportage geeft tevens een doorkijk naar het resterende deel van het jaar met de geprognosticeerde inzet van de middelen. Door voor de zomer al inzicht in de financiële voortgang te geven ontstaat de mogelijkheid om, indien nodig, nog bij te sturen. In deze rapportage zijn alle bedragen op € 1.000 afgerond.

Duiding rapportage

Deze tussenrapportage richt zich voornamelijk op de ontwikkelingen en zaken die focus verdienen. Onze reguliere dienstverlening komt minder aan bod, maar wordt op onderdelen toegelicht. Dat gebeurt bijvoorbeeld daar waar we laten zien waar belangrijke drijfveren zoals maatwerk, leefwereld een plek in onze dienstverlening hebben gekregen. Dit past bij het doel van de tussenrapportage: inzicht geven in de (financiële) ontwikkelingen en een vooruitblik naar het resterende deel van het jaar.

Het algemeen bestuur (AB) heeft als toezichhoudend orgaan de mogelijkheid om beleidsuitgangspunten en/of inzet van financiële middelen te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van landelijke of lokale ontwikkelingen, maar ook als uit de tussenrapportage blijkt dat de financiële middelen niet toereikend zijn om de voorgenomen beleidsontwikkelingen te bekostigen.

De toezichhoudende taak is belangrijk om de volgende redenen:

- Namens de gemeenten besluiten de AB-leden over het te voeren beleid en leggen hierover verantwoording af aan hun gemeenteraad.
- Het AB is het controlerend orgaan van de GR en ziet toe op een goede governancestructuur (openheid, integriteit en verantwoording). Zo staat WIL in voor een transparante verantwoording van beleid en financiën.

1.1 Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten

Vanuit de bedoeling en leidende principes van WIL zetten we ons in voor onze klanten en werkgevers. Hierbij is onze primaire focus erop gericht om inwoners van de Lekstroom via betaald of onbetaald werk, via een uitkering, andere vormen van inkomensondersteuning of schuldhelpverlening gericht vooruit te helpen. Daar waar nodig doen we dit in samenspel met onze lokale en regionale samenwerkingspartners. Hierbij leveren wij vanuit de leefwereld maatwerk passend bij de inwoner en zijn/haar situatie. Hiermee hebben wij als doel dat zoveel mogelijk mensen (weer) kunnen (blijven) meedoen en perspectief hebben. Dit doen wij vanuit de wetenschap dat WIL voor veel mensen een laatste –en vaak ongewild– vangnet is.

Met deze insteek zijn we ook in 2023 continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren en door te ontwikkelen, dat is niet anders dan andere jaren. Inmiddels zijn we gewend dat wij als uitvoerder inspringen op actualiteiten en calamiteiten. Zo zijn wij bijvoorbeeld in februari begonnen voor 3 van onze gemeenten het leefgeld voor Oekraïense ontheemden te gaan uitbetalen en zijn wij voorbereid op de uitvoering van de Energietoeslag 2023 zodra de wetgeving is afgerond. Ondanks dat ontwikkelingen zoals inflatie en toenemende kosten van het levensonderhoud op persoons- en individueel werkgeversniveau behoorlijke impact (kunnen) hebben, zien wij nog relatief weinig dynamiek in klantaantallen. Al met al slagen we erin om op grote lijnen in 2023 onze KPI's volgens afspraak te realiseren. Ook verbeteren we continu onze dienstverlening.

Naast bovenstaande speelden er de eerste 5 maanden ook nog de volgende belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten.

Innovatieagenda: Als slotstuk van de Innovatieagenda hebben de raden, colleges en burgemeesters ingestemd met de GR-wijziging waarin de keuzes rondom de lokale werkteams juridisch is geïmplementeerd. Inmiddels is de GR-wijziging begin juni gepubliceerd en daarmee in werking getreden. Daarmee is de Innovatieagenda tot een einde gekomen. De laatste losse eindjes worden op dit moment verwerkt in samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en



WIL. De dagelijkse praktijk waarbij de lokale werkteams een belangrijke rol hebben bij het laten participeren van klanten hanteren we als geruime tijd. Ook hier werken gemeenten en WIL samen aan verdere doorontwikkeling waar nodig en gewenst.

SW-taken: WIL voert een aantal SW-taken uit voor de gemeenten binnen een redelijk complexe uitvoeringsstructuur. Deze uitvoering is in 2021 geëvalueerd met een keuze voor bestendinging op de korte termijn van de huidige uitvoering als besluit. De laatste stappen qua implementatie van verbeterpunten worden op dit moment doorgevoerd. Tevens wordt inmiddels gewerkt aan een verkenning welke vereenvoudigingen op de langere termijn vormgegeven kunnen worden. Dit bevindt zich op dit moment in de verkennende fase.

ICT: De ontwikkelingen op ICT gaan hard, inzet blijft stabiel, beveiligde en betrouwbare ICT. Onze ICT-partner Houten heeft de keuze gemaakt haar ICT te gaan outsourcen; dit heeft impact op het samenspel tussen Houten en WIL, wat ook gevolgen heeft voor de onderlinge verhoudingen. WIL ontwikkelt zich tot regie-organisatie waarbij wij de regie meer in handen nemen om zelf keuzes te (kunnen) maken. Op de wijze waarop WIL haar ICT inricht. Wij werken in Stap 1 van dit transitieplan aan:

- Het inrichten van een effectief veranderproces,
- Het inrichten van een eerstelijns-ondersteuning voor medewerkers
- Professioneel projectmanagement
- Het inrichten van Contract- en leveranciersmanagement (CLM)
- Het inrichten van het securityproces

De uitvoering van het transitieplan verloopt volgens de planning waarbij we inmiddels de nodige stappen hebben genomen.

Onderdelen 1^{ste} Begrotingswijziging 2023

In de 1^{ste} begrotingswijziging zijn een aantal posten opgenomen met extra budget met speciale doelstellingen. Daar waar nodig geven we nu reeds een korte reflectie op de ondernomen acties:

- ICT doorontwikkeling: verloopt volgens planning, zie programma bedrijfsvoering hiervoor;
- Businesscase bewindvoering: extra personele inzet op de begeleiding en budgettering is gestart conform afspraak. Echter het instrument "Huishoudboekje" werkt niet zoals verwacht en hierdoor moeten we een alternatief gaan onderzoeken. Uitkomsten uit dit onderzoek delen we tijdig en leggen we aan u voor om tot een besluit te komen;
- Versterking HR is grotendeels gerealiseerd. Hiermee kan WIL het hoofd bieden aan de uitdagingen die bij de krapte op de arbeidsmarkt horen.

Hiermee hebben wij inmiddels invulling gegeven aan de keuzes in de 1^{ste} begrotingswijziging.

Energietoeslag

De verwachting begin 2023 was dat het Rijk voor 1 juni een besluit zou nemen over de Energietoeslag 2023. Door onder andere een rechterlijke uitspraak worden nog enkele wetswijzigingen verwacht. Op dit moment is de verwachting dat de energietoeslag 2023 later dit jaar uitgevoerd kan gaan worden. WIL is voorbereid om de Energietoeslag te gaan uitvoeren zodra besluitvorming in Den Haag heeft plaatsgevonden.

2^{de} Begrotingswijziging 2023: De Turap WIL 2023 laat zien dat de begroting op sommige punten afwijkt van de verwachte realisatie. Dit is begrijpelijk gezien de dynamische bedrijfsomgeving van WIL. Het is echter wenselijk om de begroting meer in evenwicht te brengen met de verwachte realisatie, met name op het gebied van autonome kostenstijgingen (door nieuwe cao-afspraken). Daarom doet WIL in deze Turap een voorstel tot wijziging van de begroting.



1.2 Financiële samenvatting

Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar koerst op een begrotingsoverschrijding van circa € 733.000. De resultaten in de Turap zijn voor de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Financiële samenvatting	Begroting				Realisatie en prognose			
	Begroting 2023	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2023	Verschil
Programma Inkomen	39.393.000	3.752.000	85.000	0	16.766.000	26.584.000	43.350.000	-205.000
Programma Werk	4.622.000	66.000	114.000	0	1.715.000	3.167.000	4.882.000	-194.000
Programma Inkomensondersteuning	6.130.000	302.000	97.000	185.000	2.574.000	4.261.000	6.827.000	-210.000
Bedrijfsvoering	7.919.000	358.000	146.000	20.000	3.932.000	4.904.000	8.421.000	-124.000
DVO-Programma SW	1.150.000	0	0	0	588.000	562.000	1.150.000	0
Totaal	59.214.000	4.478.000	442.000	205.000	25.575.000	39.478.000	64.630.000	-733.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat.

** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat.

Programma Inkomen - geprognosticeerd nadeel van circa € 205.000, veroorzaakt door:

- Lagere lasten BUIG door lagere uitkeringslasten dan begroot (voordeel € 232.000);
- Hogere lasten LKS dan begroot (nadeel € 394.000);
- Lagere lasten BBZ dan begroot (voordeel € 30.000);
- Hogere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2023 die niet in de primaire begroting is meegenomen en door hogere inzet van personeel (nadeel € 235.000);
- Hogere baten TOZO terugvorderingen door niet begrote ontvangsten (voordeel € 162.000).

Programma Werk - geprognosticeerd nadeel van circa € 194.000, veroorzaakt door:

- Hogere uitgaven lokaal budget Houten en Lopik dan begroot (nadeel € 80.000);
- Hogere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2023 die niet in de primaire begroting is meegenomen (nadeel € 114.000).

Programma Inkomensondersteuning - geprognosticeerd nadeel van circa € 210.000, veroorzaakt door:

- Hogere lasten bijzondere bijstand (nadeel € 113.000);
- Hogere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2023 die niet in de primaire begroting is meegenomen (nadeel € 97.000).

Bedrijfsvoering - geprognosticeerd nadeel van circa € 124.000, veroorzaakt door:

- Hogere lasten personeel als gevolg van de CAO-verhoging 2023 die niet in de primaire begroting is meegenomen (nadeel € 146.000);
- Lagere lasten huisvesting als gevolg van doorbelasting aan SW (voordeel € 35.000);
- Hogere lasten door hogere kosten SHV dan begroot (nadeel € 13.000).



2. PROGRAMMA INKOMEN

Binnen het programma Inkomen ligt de focus op het bieden van inkomensondersteuning waar nodig en rechtmatig. Wij zijn niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Uitgangspunt is dat elke klant de uitkering behoort te krijgen, waar hij/zij recht op heeft en deze snel en tijdig ontvangt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. De teams Handhaving, Inkomensbeheer, Uitkeringsadministratie en Terugvordering en Incasso werken hierbij hand in hand.

2.1 Stand van zaken doelstellingen

Doelstellingen haalbaar

1. Wet inburgering/technisch ontzorgen

De nieuwe Wet inburgering is 1 januari 2022 ingegaan. WIL zou het technisch ontzorgen uitvoeren maar de verwachtingen zijn achtergebleven. Technisch ontzorgen is vooralsnog on hold gezet "in samenspraak tussen WIL en gemeenten". We werken in samenwerking met de gemeenten naar een pragmatische oplossing zodat klanten vanaf de eerste maand beschikken over een stabiel inkomen.

2. In vertrouwen handhaven

De uitvoering van handhaving binnen WIL is gebaseerd op het nieuwe beleidsplan "In vertrouwen handhaven". Dit beleidsplan stelt WIL in staat om meer maatwerk te leveren. Handhaving wordt uitgevoerd door middel van signaalsturing, met een focus op preventie bij de Poort en lopende uitkeringen. WIL werkt samen met diverse partners, waaronder de Belastingdienst, het Inlichtingenbureau en de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein, om de handhaving correct uit te voeren. Er is een structurele investering van € 150.000 gedaan, waarmee 2 fte beschikbaar zijn voor signaalgestuurde handhaving en het uitvoeren van themaonderzoeken. Hoewel de betreffende vacatures al zijn ingevuld, wordt verwacht dat er door de dynamische arbeidsmarkt en uitval opnieuw verschillende vacatures zullen ontstaan binnen Handhaving. Dit maakt tijdelijke inhuur noodzakelijk.

3. Taal- en digitale vaardigheden/Wet Taaleis

WIL voert de Wet Taaleis uit. Om onze klanten maximaal te laten participeren, werken we samen met lokale partners; het Taalhuis, de bibliotheken in de regio en verwijzen wij onze klanten door naar cursussen digi(taal). Dit omdat taal- en digitale vaardigheden van groot belang zijn om maatschappelijk en economisch te kunnen meedoen.

4. Kwijtscheldingen openstaande vorderingen ouder dan 5 jaar

WIL heeft de opdracht gekregen van de WIL gemeenten om vorderingen ouder dan 5 jaar (vóór 31-12-2017) kwijt te schelden, dit is conform opdracht uitgevoerd. Fraudevorderingen zijn hierbij vooralsnog uitgesloten. Bij de debiteurencontrole 2023 zal duidelijk worden wat de definitieve afboeking is.

5. Regeling RooO (Leefgeld Oekraïne)

WIL voert sinds februari 2023 in opdracht van de gemeenten Houten, IJsselstein en Lopik de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) uit. WIL verzorgt voor betaling van het leefgeld aan de Oekraïense ontheemden. In januari is WIL gestart met de implementatie zodat vanaf februari de betalingen plaatsvinden. Dit betreft een extra opdracht waarvoor een dienstverleningsoverkomst is afgesloten.

Aandachtspunten en ontwikkelingen

Wet op Lijkbezorging

Wanneer er niemand is om de uitvaart te regelen voor een overledene, neemt WIL deze taak op zich. Dit vraagt steeds meer capaciteit die niet is meegenomen in het formatieplan/begroting, wat een knelpunt vormt voor het programma Inkomen. We gaan onderzoeken wat een juiste formatie is voor deze werkzaamheden en komen daarna met een voorstel om dit te formaliseren.



2.2 Financiële verantwoording

Programma Inkomsten	Begroting				Realisatie en prognose			
	Begroting 2023	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2023	Vershil
BUIG	35.829.000	3.700.000	0	0	15.472.000	23.857.000	39.329.000	200.000
Loonkostensubsidies	1.413.000	0	0	0	753.000	1.054.000	1.807.000	-394.000
BBZ 2004 en BBZ Light	420.000	0	0	0	30.000	390.000	420.000	0
Wet op de Lijkbezorging	15.000	0	0	0	6.000	21.000	27.000	-12.000
Personeelslasten	2.290.000	52.000	85.000	0	883.000	1.753.000	2.636.000	-294.000
Totaal lasten	39.967.000	3.752.000	85.000	0	17.144.000	27.075.000	44.219.000	-500.000
BUIG	559.000	0	0	0	224.000	367.000	591.000	32.000
BBZ 2004 en BBZ Light	0	0	0	0	12.000	18.000	30.000	30.000
TOZO terugvorderingen	0	0	0	0	127.000	35.000	162.000	162.000
Wet op de Lijkbezorging (Nieuwegein)	15.000	0	0	0	11.000	16.000	27.000	12.000
Personeelslasten	0	0	0	0	4.000	55.000	59.000	59.000
Totaal baten	574.000	0	0	0	378.000	491.000	869.000	295.000
Saldo van baten en lasten	39.393.000	3.752.000	85.000	0	16.766.000	26.584.000	43.350.000	-205.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat.

** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat.

We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 205.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

BUIG - geprognosticeerd voordeel is € 232.000.

De gemiddelde prijs per uitkering verschilt per gemeente omdat dit afhankelijk is van gezinssamenstelling en verrekenbare inkomsten. Het voordeel komt doordat de gemiddelde uitkeringslast lager is dan begroot.

Loonkostensubsidie - geprognosticeerd nadeel is € 394.000.

De loonkostensubsidie maakte voorheen deel uit van de BUIG. Nu wordt deze regeling apart verantwoord.

BBZ 2004 en BBZ Light - geprognosticeerd voordeel is € 30.000.

De BBZ-regelingen zijn moeilijk voorspelbaar, omdat kleine aantallen mutaties verantwoordelijk zijn voor grote bedragen bij zowel inkomsten als uitgaven.

TOZO - geprognosticeerd voordeel is € 162.000.

We zijn doorgeshaan met terugvordering van TOZO-1 tot en met TOZO-5. Voor de meeste terugvorderingen is er een betalingsregeling getroffen, omdat de vordering niet ineens voldaan kon worden.

Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 235.000.

Hogere lasten vanwege extra inhuur in verband met langdurig ziekteverzuim en zwangerschapsverlof.

** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging structurele bijraming van: € 85.000.



3. PROGRAMMA WERK

Binnen het programma Werk ligt de focus op de participatie en re-integratie van (potentiële) bijstandsklanten als ook een effectieve werkgeversdienstverlening om tot duurzame matching te komen. Hierin spelen de lokale werkteams een grote rol; zij zijn in hoge mate autonoom in hun handelen. Welke inzet de lokale werkteams plegen wordt vastgelegd in de lokale werkplannen; deze worden lokaal vastgesteld. Binnen het programma Werk is ook het poortproces georganiseerd waarin nieuwe klanten goed in beeld komen en waar nodig al interventies richting werk, zorg of onderwijs plaatsvinden.

3.1 Stand van zaken doelstellingen

Doelstellingen haalbaar

1. Een effectieve en efficiënte Poort-fase

De start van de dienstverlening bij WIL is voor onze klanten de Poort. Hierbij staat een intake met een brede blik centraal. De Poort vraagt hiervoor breed uit, registreert in Suite en Competensys en zet vervolgstappen uit. Het interne werkproces met de afdeling Inkomen is efficiënt ingericht, dubbele uitvraag aan klanten wordt hierdoor voorkomen.

Voor klanten waarbij een terugkeer naar de arbeidsmarkt (nog) niet mogelijk is, zetten we in op een snelle en goede overdracht naar het lokale werkteam en een snelle start van eventuele aanvullende ondersteuning in de vorm van inkomensondersteuning of schuldhulpverlening. Preventie aan de voorkant staat hierbij centraal.

2. Structurele continuering Jongerenloket

Dienstverlening aan jongeren vindt plaats in het Jongerenloket (Jolo), een samenwerking van RMC en WIL. Doel is om jongeren richting een startkwalificatie of betaalde participatie te helpen, maar indien nodig en aan de orde ook (terug) richting zorg te begeleiden. Daarnaast is een sluitende aanpak van Pro/VSO-jongeren een belangrijk speerpunt. Van belang is ook de snelheid in het proces zodat jongeren zo kort mogelijk thuis zitten.

Om deze doelstellingen extra te ondersteunen zijn wij per 1 januari 2023 gestart met een pilot van de Integraal Jongerencoach. Binnen deze pilot wordt de mogelijkheid tot het langer en intensiever begeleiden (op meerdere leefgebieden) van een jongere gefaciliteerd. Middels verlengde en verbrede dienstverlening vergroten wij de slagingskansen van de jongere. Deze pilot wordt gefinancierd met incidentele middelen uit het Regionaal Actieplan Jeugdwerkeloosheid.

In de eerste helft van dit jaar wordt een evaluatie over de periode 2021-2022 afgerond.

3. Van matchingsteam naar DnW-dienstverlening

Gezien de veranderende instroom bij de Poort is eind 2022 besloten om de dienstverlening van het matchingsteam op te laten gaan in de reguliere dienstverlening van de poort in de vorm van de hierboven (punt 1) beschreven Direct naar Werk dienstverlening. De primaire doelstelling om een snelle match naar werk te maken blijft hierdoor geborgd. Deze Direct naar Werk (DnW) dienstverlening kenmerkt zich door een intensief samenspel tussen de poortmedewerker en accountmanager van het WSP.

4. Dienstverlening in lokale werkteams

De dienstverlening binnen de lokale werkteams wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door de werkcoaches van WIL, in samenwerking met de andere partners die in het lokale werkteam participeren. De lokale jaarplannen geven richting, middelen en focus voor de wijze waarop het lokale budget wordt ingezet. De werkcoaches zijn vanuit WIL werkzaam in de lokale werkteams en behouden binding met WIL als uitvoerder van de Participatiewet. Doelstelling is om, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de passende en gewenste lokale dienstverlening te bieden. WIL faciliteert daarnaast de lokale werkteams qua bedrijfsvoering en HR.



5. WIL zorgt voor bovenlokale dienstverlening op een aantal onderwerpen

Bovenlokale dienstverlening vindt plaats op de volgende onderwerpen: bemensing Jolo, uitstroomgesprekken VSO/PRO leerlingen, uitvoering Vangnetregeling gemeentelijke doelgroep Participatiewet klanten, intake Nieuw Beschut klanten, contractafspraken met onze social firms (WerkwIJSS / UW), loonwaardemetingen en jobcoaching door WIL medewerkers, arbeidsdeskundig advies en het in de backoffice afhandelen van de aanvragen loonkostensubsidie en jobcoaching. WIL en de gemeenten stemmen in deze continu met elkaar af over beleidskeuzes en werk- en uitvoeringsafspraken ten aanzien van de dienstverlening aan klanten die grotendeels lokaal plaatsvindt, maar waar in het kader van efficiency alsmede behoudt van expertise en kunde op onderdelen keuzes zijn gemaakt voor een gedeeltelijk bovenlokale dienstverlening.

Deze incidentele bovenlokale dienstverlening wordt sinds Q2 2023 doorontwikkeld tot een structurele dienstverlening die wordt uitgevoerd door het team Regionale Werk Dienstverlening. Vanuit deze doorontwikkeling worden de opdracht, formatie en financiën geformaliseerd. Dit doen wij in overleg met de lokale werkteams en gemeenten. Gezien de samenstelling van het klantenbestand, verwachten wij een toenemende behoefte aan deze dienstverlening waardoor het nodig is dit goed te borgen.

6. Generalistische dienstverlening voor werkcoaches en accountmanagers

Door het lokale werken en door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt/economie, verschuiven de accenten in de dienstverlening aan klanten. Van werkcoaches wordt steeds meer verwacht dat zij generalistisch werken en alle klantgroepen kunnen bedienen. Hoewel de professionals een meer generiek kennisniveau ontwikkelden, laat de uitvoering zien dat gerichte inzet op doelgroepen wenselijk en efficiënt is. Hier zetten wij op in door onder andere inzet op specialistische ondersteuning, casuïstiek overleggen, deskundigheidsbevordering en samenwerking met samenwerkingspartners.

Om de professionals continue te blijven voeden met kennis en te laten ontwikkelen in hun vaardigheden is WIL dit jaar gestart met het realiseren van de WILacademie. Dit is de structurele inrichting en borging van het groeiproces van de organisatie en haar professionals.

7. Brede regionale samenwerking

Met het Breed Offensief en de Wet Suwi heeft het Rijk een brede ambitie geformuleerd en agenda opgezet om de arbeidsparticipatie van i.h.b. mensen met een arbeidsbeperking en uitkeringsgerechtigden te vergroten en werkgevers zo goed en uniform mogelijk worden bediend in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Harmonisatie van werkgeversinstrumenten speelt hierin een prominente rol. De uitvoering hiervan is aan de Utrechtse Werktafel opgedragen en dit zal na de zomer tot besluitvorming over de aangepaste Participatieverordening leiden.

Begin februari 2022 is in dit perspectief vanuit de Utrechtse Werktafel een niet vrijblijvende bestuursopdracht vastgesteld voor een meerjarenprogramma met als doel om door een gezamenlijke piekinspanning een doorbraak én kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen in de wijze waarop we in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht gezamenlijke dienstverlening organiseren en innovatie aanjagen. Wat we willen is dat Midden-Utrecht een krachtige, inclusieve en sociale arbeidsmarktregio is en blijft. Onze inschatting is dat een meer effectieve samenwerking op bovenregionaal niveau meer kansen en werk voor onze klanten gaat opleveren, maar waarschijnlijk ook een zekere herordening van taken en werkzaamheden, en dus middelen en formatie, zal impliceren. Om de bestuursopdracht vorm te geven wordt door het Operationeel Management Team (OMT) een concreet Uitvoeringsplan uitgevoerd.

Vanuit de bovenregionale samenwerking wordt ook de landelijke doorontwikkeling van de arbeidsmarktinfrastructuur gevolgd. Zo worden oriënterende gesprekken gevoerd over de vorming van een Regionaal Werkcentrum (RWC).



3.2 Financiële verantwoording

Programma Werk	Begroting				Realisatie en prognose			Verschil
	Begroting 2023	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2023	
Lokale budget Houten	104.000	0	0	0	63.000	110.000	173.000	-69.000
Lokale budget IJsselstein	344.000	0	0	0	114.000	230.000	344.000	0
Lokale budget Lopik	32.000	0	0	0	14.000	29.000	43.000	-11.000
Lokale budget Nieuwegein	1.141.000	0	0	0	240.000	901.000	1.141.000	0
Personeelslasten	3.001.000	66.000	114.000	0	1.384.000	1.897.000	3.281.000	-214.000
Totaal lasten	4.622.000	66.000	114.000	0	1.815.000	3.167.000	4.982.000	-294.000
Personeelslasten	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
Totaal baten	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
Saldo van baten en lasten	4.622.000	66.000	114.000	0	1.715.000	3.167.000	4.882.000	-194.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat.

** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat.

We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 194.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Budget Houten – geprognosticeerd nadeel is € 69.000.

De verwachting is dat de realisatie 2023 niet binnen budget zal plaatsvinden. WIL neemt de begroting van de lokale werkteams 1-op-1 in de WIL begroting op. Middels de ontvangen en nog te ontvangen ESF middelen zal er gekeken worden in de loop van 2023 of het budget aangevuld kan worden.

Budget IJsselstein - geprognosticeerd resultaat is € 0.

De verwachting is dat de realisatie 2023 binnen budget zal plaatsvinden.

Budget Lopik – geprognosticeerd nadeel is € 11.000.

De verwachting is dat de realisatie 2023 niet binnen budget zal plaatsvinden. Met dezelfde aanname t.a.v. ESF middelen als Houten.

Budget Nieuwegein - geprognosticeerd resultaat is € 0.

De verwachting is dat de realisatie 2023 binnen budget zal plaatsvinden.

Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 114.000.

Hogere lasten dan begroot door de CAO-verhoging die nog niet is meegerekend in de primaire begroting.

** *Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging een structurele bijraming van: € 114.000.*



3.3 Europees Sociaal Fonds (ESF)

In de periode 2021 en 2022 heeft WIL eraan bijgedragen dat binnen de Utrechtse Werktafel voldoende inspanningen (o.a. reguliere werkzaamheden werkcoaches van WIL) zijn verricht op basis waarvan ESF-subsidie is toegekend. Een deel van deze ESF-gelden is beschikbaar voor de sub regio's, dus ook voor de Lekstroom. In 2022 heeft WIL hierdoor een bedrag van € 377.000 ontvangen. Hiervan is een deel voor uitvoeringskosten bij WIL bestemd. Doordat tussentijds een ophoging van het ESF-budget heeft plaatsgevonden komt een extra bedrag van € 180.000 beschikbaar. Na een laatste controle in juli is de verwachting dat er in Q3 nog een bedrag van € 269.000 aan WIL wordt uitbetaald.

Dit is de eerste ESF-periode waarbij een deel over de sub regio's is verdeeld en de sub regio dit naar eigen inzicht mag inzetten. Dit is aan weinig voorwaarden gebonden. WIL en gemeenten gaan voor het beschikbare budget een bestedingsplan maken. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan verbetering van de dienstverlening/facilitering, inzet van gerichte trajecten of projecten, inzet van werkcoaches of accountmanagers. Deze plannen zijn nog niet concreet, maar worden de komende periode door WIL en de lokale werkteams ontwikkeld.

ESF middelen	
Reeds ontvangen in 2022	376.964
Nog te ontvangen in 2023	449.005
Totaal	825.969
Loonkosten reeds doorbelast	73.000
Saldo	752.969

3.4 Nieuw Beschut

Tot en met 2022 was een beperkte groep Nieuw Beschutters via een constructie met Avres gedetacheerd bij onder andere WerkwIJSS. In afwachting van de GR-wijziging is deze groep tijdelijk in dienst gekomen bij WIL. Nu de GR-wijziging gerealiseerd is, zijn wij een eigen detacheringsfaciliteit aan het inrichten waar deze groep in dienst komt. Met deze constructie kunnen de lokale werkteams, indien gewenst, een impuls geven aan de invulling van Nieuw Beschut en banenafspraken (BAB's). De constructie dat deze groep medewerkers bij WIL in dienst is gekomen en gedetacheerd wordt, is dus een tijdelijke. De werkplek van deze groep is en blijft ongewijzigd, namelijk grotendeels bij WerkwIJSS. In de loop van dit jaar verwachten wij de omklap te kunnen maken naar de detacheringsfaciliteit. De regelingskosten worden uit de loonkostensubsidie gedekt en de uitvoeringskosten uit de lokale budgetten. Deze kosten zijn reeds verwerkt.

Nieuw Beschut	Realisatie en prognose			
	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2023	Totaal
Implementatiekosten (uitvoeringskosten)	4.000	0	4.000	4.000
ICT (uitvoeringskosten)	3.000	3.000	6.000	6.000
Personeelslasten (uitvoeringskosten)	40.000	55.000	95.000	95.000
Personeelslasten (regelingskosten)	68.000	95.000	163.000	163.000
Totaal lasten	115.000	153.000	268.000	268.000
Personeelslasten (UWV inkomsten)	9.000	13.000	22.000	22.000
Totaal baten	9.000	13.000	22.000	22.000
Saldo van baten en lasten	106.000	140.000	246.000	246.000



4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

Binnen het programma Inkomensondersteuning helpen we klanten gericht vooruit via het bieden van schuldhulpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand. Wij zijn in deze niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat elke klant goed en snel geholpen wordt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant, uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. Het programma bestaat uit de teams Bijzondere Regelingen, de WIL-Generalisten en Schuldhulpverlening. De WIL-generalisten zijn de verbindende schakel binnen WIL en tussen WIL, de gemeenten en tal van ketenpartners in het geval van veelal complexere klantvraagstukken.

4.1 Stand van zaken doelstellingen

Doelstellingen haalbaar

1. Ondersteuning aan zzp'ers met schulden

Zelfstandigen met schuldenproblematiek vormen een doelgroep die aangepaste dienstverlening vraagt. Ondernemerschap in combinatie met schulden levert extra uitdagingen op. WIL helpt deze doelgroep door samen te werken met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door hen door te verwijzen naar gespecialiseerde bureaus voor ondernemers. Als 1 van de concrete acties vanuit de Werkplaats voor Ondernemers (2022) is het ontwikkelen van beleid voor ondersteuning van zzp'ers die geen financiële middelen hebben voor de kosten van een boekhouder opgepakt. Zonder correcte boekhouding kan een zzp'er in grote problemen komen.

2. Vroegsignalering en ontwikkelingen rondom schuldtrajecten

Twee van onze consultants zijn gespecialiseerd in de aanpak Vroegsignalering. Schulden kunnen uitgroeien tot problematische schulden, wanneer er niet op tijd hulp wordt ingezet. Daarom bieden wij binnen Vroegsignalering zowel preventief als curatief ondersteuning. Afhankelijk van de problematiek zetten we adviesgesprekken, schuldtrajecten of bijvoorbeeld de Generalisten in. Daarnaast is het team actief met de implementatie van de wetswijziging die nu definitief doorgaat per 1 juli, waarbij de termijn voor zowel de Wettelijke schuldsanering (WSNP) als Minnelijke Schuldsanering (MNSP) van 36 maanden naar 18 maanden wordt teruggebracht. Wij laten ons daarbij vooral leiden en inspireren door de adviezen van de NVVK.

3. Initiatieven Schuldhulpverlening

Er gebeurt op dit moment veel op het gebied van schuldhulp. WIL blijft onderzoeken op welke manieren wij actuele en effectieve dienstverlening kunnen blijven bieden. WIL doet mee bijvoorbeeld mee aan het Jeugd Perspectieffonds (JPF). De eerste contacten zijn gelegd om te kijken naar dienstverlening met zo laag mogelijke drempels. Bijvoorbeeld door op verschillende locaties aan te sluiten bij gesprekken van sociale teams en daarmee zo dicht mogelijk bij de problematiek te zitten.

4. Snelle afhandeling waar het kan en aandacht voor de klant waar nodig

WIL werkt met WILdirect om een aantal regelingen sneller af te handelen. Daarmee helpen we klanten sneller. Zij krijgen immers direct een uitkomst en de eventuele betaling volgt ook snel de betaling. In 2023 zijn we begonnen met een verkenning om te kijken welke regelingen we kunnen vereenvoudigen en welke ruimte er is om minder bewijsstukken op te vragen. We hebben hierin eerste stappen gezet. In 2023 doen we daar ervaring mee op en willen we ervan leren. Waar mogelijk zijn we voornemens dit uit te breiden naar andere regelingen. Dit helpt de administratieve last voor zowel de klant als voor WIL te verlagen en de dienstverlening daarmee te vereenvoudigen en te versnellen. We hebben in de afgelopen maanden tevens grote stappen gezet in het beperken van de afhandelingsduur.



5. Project Optimaliseren werkprocessen en project Lean werken bij Bijzondere Regelingen

Het team Bijzondere Regelingen kent een constante grote werkvoorraad en een hoge werkdruk. Dit komt onder andere doordat we steeds proberen een zo groot mogelijk bereik te realiseren en tegelijkertijd steeds zoveel mogelijk maatwerk toe te passen op elke situatie. Om de doorlooptijden binnen de gewenste grenzen te houden is optimalisatie van werkprocessen een belangrijke uitdaging. In 2022 zijn hierin stappen gezet en in 2023 wordt dit voortgezet. We richten ons op alle processen, van aanvraag tot aan afhandeling en uitbetaling. Binnen deze aanpak kijken we naar de inhoud, zoals rapportages, beschikkingen, werkinstructies, de verordeningen en het beleid.

6. Gemeentepolis op maat

Ook in 2023 wordt de gemeentepolis voortgezet. Het doel is het blijven aanbieden van een polis voor inwoners met een laag inkomen, die een zorgbehoefte hebben. Eind 2022 is de polis opengesteld voor nieuwe aanvragers. Aan het einde van 2023 volgt een nieuwe openstellingsperiode. In de periode daartussen zorgen wij ervoor dat de rechthebbenden de juiste polis ontvangen.

Aandachtspunten en ontwikkelingen

Vervanging softwarepakket bij Schuldhulpverlening

Het team Schuldhulpverlening maakt gebruik van een softwarepakket van Centric. Dit wordt op korte termijn niet meer ondersteund, waardoor een nieuw pakket noodzakelijk is. De aanbesteding is doorlopen en dit heeft een nieuwe leverancier opgeleverd. We werken nu aan de conversie naar het nieuwe systeem OnView. Met ingang van 1 juli werkt SHV met het nieuwe pakket. Deze conversie vraagt om de nodige tijd en inzet.

Businesscase bewindvoering en huishoudboekje

Het Huishoudboekje werkt niet zoals verwacht. De koppeling tussen het Huishoudboekje en de gegevens vanuit de belastingdienst blijkt niet mogelijk. Hierdoor is er geen meerwaarde van het huisboekje voor de businesscase bewindvoering. Alternatieven zullen onderzocht worden om scenario 3 van de businesscase alsnog te realiseren. Uitkomsten uit dit onderzoek delen we tijdig en leggen we aan u voor om samen tot een besluit te komen.



4.2 Financiële verantwoording

Programma Inkomensondersteuning	Begroting				Realisatie en prognose			Verschil
	Begroting 2023	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO***	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2023	
Bijzondere bijstand	2.640.000	-90.000	0	0	1.168.000	1.635.000	2.804.000	-254.000
Collectieve zorgverzekering minima	991.000	0	0	0	401.000	590.000	991.000	0
Wet Kinderopvang	249.000	151.000	0	0	180.000	220.000	400.000	0
Personeelslasten	2.519.000	241.000	97.000	185.000	1.119.000	2.055.000	3.174.000	-229.000
Totaal lasten	6.399.000	302.000	97.000	185.000	2.868.000	4.500.000	7.369.000	-483.000
Bijzondere bijstand	269.000	0	0	0	171.000	239.000	410.000	141.000
Personeelslasten	0	0	0	0	123.000	0	132.000	132.000
Totaal baten	269.000	0	0	0	294.000	239.000	542.000	273.000
Saldo van baten en lasten	6.130.000	302.000	97.000	185.000	2.574.000	4.261.000	6.827.000	-210.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat.

** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat.

*** DVO: Uitvoering Collectieve ZKV € 95.000 (bedragen afgerond), N-pas (€ 39.000) en meerkosten inzet generalisten (€ 51.000).

We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 210.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Bijzondere bijstand - geprognosticeerd nadeel is € 113.000.

- Hogere lasten door structureel hogere uitgaven (nadeel € 254.000);
- Hogere baten inzake terugvordering bijzondere bijstand (voordeel € 141.000).

Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 97.000.

- Hogere lasten dan begroot door de CAO-verhoging die nog niet is meegerekend in de primaire begroting;
- Hogere baten: Inkomsten door ontvangen UWV-gelden en ontvangen voorschot DVO schuldhelpverlening.

** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging een structurele bijraming van: € 97.000.



5. BEDRIJFSVOERING

Binnen het Programma bedrijfsvoering gaan we kort in op een aantal ontwikkelingen en secundaire processen die niet toe te rekenen zijn aan een uitvoeringsprogramma.

5.1 Stand van zaken doelstellingen

Human Resource

ARBO dienst: Momenteel loopt er een aanbestedingstraject voor de toekomstige arbodienst voor SW en WIL.

Krapte op de arbeidsmarkt: Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn we erin geslaagd om ons HR-team vanaf de zomer weer op volle sterkte te krijgen voor het adviseerschap en beleidsdeel van HR. De extra middelen uit de begrotingswijziging 2023 zijn hiermee deels ingezet. In het vervolg van dit jaar gaan wij nog een slag maken op het onderdeel administratieve taken binnen het team HR.

Banen afspraak baan (BAB): We streven ernaar om 5,3 fte in te vullen (1 fte komt overeen met 25,5 uur bij BAB). Op dit moment hebben we al 4,5 fte ingevuld met behulp van 6 BAB-collega's. Momenteel is er ook een proefplaatsing gaande. Het is ons streven om deze doelstelling te behalen.

Ziekteverzuim: In het eerste kwartaal is het ziekteverzuim licht gedaald tot 6,7% (was 7,2% in 2022). Factoren die hierbij een rol spelen zijn de rol van de Teamleiders, het afsluiten van enkele langdurende casussen, beschikbaarheid van een nieuwe inzetbaarheidscoach en het feit dat de invulling van het HR-team weer op orde is.

Flexpool: Om de interne mobiliteit en de flexibiliteit van de uitvoering te vergroten werken wij een flexpool uit. Hiermee kunnen wij als organisatie flexibel inspringen op nieuwe ontwikkelingen en calamiteiten die op ons afkomen. De afgelopen jaren is gebleken dat het noodzakelijk is dat WIL flexibel kan reageren op ontwikkelingen.

Inzet op welbevinden medewerkers: Op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) die in 2022 is uitgevoerd hebben we een Plan van Aanpak opgesteld om verbeterpunten op te pakken. In 2023 zijn we gestart met de uitvoering van dit plan van aanpak.

Digitalisering HR: Per 1 januari werkt WIL met AFAS als het nieuwe HR-systeem. De implementatie loopt en daarnaast werken we aan verdere uitbreiding van de mogelijkheden die dit systeem voor personeel, financiën en HR biedt.

ICT, informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid

ICT-Houten: De werkrelatie met ICT Houten krijgt veel aandacht, onder meer door reguliere afstemming, betere samenwerking rondom veranderingen en eenduidige toeleiding van wijzigingsverzoeken. Ondanks onze inzet, sluiten onze processen nog niet goed aan. De flexibiliteit en klantgerichtheid baart zorgen, alsmede de kostenontwikkeling. Deze zomer wordt een eerste terugkoppeling over de kosten van 2023 verwacht.

Informatieveiligheid en privacy: De komende maanden wordt een externe kracht ingezet om in kaart te brengen of, en zo ja: in hoeverre onze privacy-beschermende maatregelen en naleving van de AVG voldoen. Waar nodig wordt hij ingezet op prangende privacyvraagstukken. Om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen borgen en risico's op een datalek te minimaliseren, is de Zivver applicatie uitgerold. Hiermee kunnen mails veilig worden verstuurd en (grote) bestanden worden gedeeld.



Telefoons: omdat de beveiligingsupdates van onze huidige mobiele telefoons verlopen, zijn – via ICT Houten - nieuwe besteld. Deze worden rond de zomer verstrekt. De vaste telefoonlijnen worden op termijn uitgefaseerd en eind dit jaar is voorzien dat WIL gaat bellen via de Teams-applicatie van Microsoft.

Project digitalisering: Vanaf juli 2023 wordt extra capaciteit ingezet op het traject om onze werkprocessen verder in te richten. Eerste doel is om zoveel mogelijk post- en documentstromen te digitaliseren.

Communicatie

Vanuit communicatie is er de eerste maanden bijzondere aandacht uitgegaan naar onder andere de verbouwing van het Atrium in het Stadhuis in Nieuwegein en de tijdelijke verhuizing van een groep medewerkers naar de Zoomstede. Dit blijven dit jaar belangrijke aandachtspunten. Hybride werken is de norm. Daarom blijven we inzetten op interne communicatie en verbinding. Onder andere de positionering van het huidige team schuldhulpverlening, arbeidsmarktcommunicatie en andere wijze van rapporteren naar onze gemeenten zullen later in 2023 flinke inzet van personeel en middelen vragen. Onze in 2022 gelanceerde website ontwikkelen we door, om onze klanten ook online zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Kwaliteitsbeheer

Team Kwaliteitsbeheer wordt geregeld overvraagd, moet steeds vaker ‘nee’ verkopen en kan niet altijd de dienstverlening leveren die zij graag zouden willen leveren. Dit is geen nieuwe ontwikkeling; de belasting op het team neemt toe. Binnen WIL leeft een behoefte aan een hernieuwde visie op kwaliteit. Samen met het team Kwaliteitsbeheer wordt hier aankomende maanden aan gewerkt.

Huisvesting

Vanaf juli 2023 zal het stadhuis in Nieuwegein grondig verbouwd worden in het kader van het zogenoemde Atrium project. Een deel van de medewerkers zal voor de duur van 1 jaar verhuizen naar de tijdelijke locatie aan de Zoomstede.

Financieel Beheer en rechtmatigheidsverantwoording

De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld en hebben een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen. Ondanks de impact van de uitvoering van Energietoeslag, is de verantwoording succesvol verlopen en hebben we goedkeuring gekregen.

Vanaf 1 januari 2023 geldt de Wet versterking Decentrale Rekenkamers. WIL legt zelfstandig verantwoording af over de naleving van wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording valt onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. WIL gaat de rechtmatigheidsverantwoording onderbouwen. We stellen zelfstandig vast of we voldoen aan het normenkader van wet- en regelgeving. Een gedetailleerde toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording komt in de paragraaf bedrijfsvoering bij de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur bepaalt de verantwoordingsgrens, waarbij afwijkingen in de jaarrekening worden opgenomen.

Interne controles zijn aangepast voor de wetwijziging in 2021 en 2022. Het controleprotocol is reeds aangepast aan de rechtmatigheidsverantwoording. In 2023 worden ook de verordeningen en het Verbijzonderd interne controleplan aangepast. De rechtmatigheidsverantwoording groeit in de praktijk, waarbij we samen met de accountant bepalen welke onderdelen volledig kunnen worden onderbouwd en welke aanvullende controlewerkzaamheden nodig zijn. De basis is gelegd.

Bezwaar en Beroep

Het aantal binnengekomen bezwaarzaken is in de eerste vier maanden gedaald ten opzichte van vorig jaar (71 t.o.v. 91). Het aantal binnengekomen zaken bij de rechtbank (voorlopige voorziening, (hoger) beroep) is gelijk ten opzichte van vorig jaar.



5.2 Financiële verantwoording

Bedrijfsvoering	Begroting				Realisatie en prognose			
	Begroting 2023	Wijziging *	Voorstel wijziging **	DVO***	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2023	Verschil
Personeelslasten	4.695.000	315.000	146.000	20.000	2.399.000	3.259.000	5.243.000	-213.000
Huisvesting	673.000	0	0	0	319.000	319.000	638.000	35.000
ICT	1.890.000	-75.000	0	0	877.000	938.000	1.815.000	0
Advieskosten	300.000	0	0	0	197.000	103.000	300.000	0
Innovatie agenda	0	118.000	0	0	44.000	74.000	118.000	0
Kantoorkosten	361.000	0	0	0	150.000	211.000	361.000	0
Overige, SHV	90.000	0	0	0	119.000	0	119.000	-29.000
Totaal lasten	8.009.000	358.000	146.000	20.000	4.105.000	4.904.000	8.594.000	-207.000
Overige, SHV	90.000	0	0	0	106.000	0	106.000	16.000
Personeelslasten	0	0	0	0	67.000	0	67.000	67.000
Totaal baten	90.000	0	0	0	173.000	0	173.000	83.000
Saldo van baten en lasten	7.919.000	358.000	146.000	20.000	3.932.000	4.904.000	8.421.000	-124.000
Saldo van baten en lasten	7.919.000	358.000	146.000	20.000	3.932.000	4.904.000	8.421.000	-124.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat.

** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat.

*** DVO: betreft DVO garantieschalen.

We verwachten uiteindelijk een overschrijding van circa € 124.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen.

Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 146.000.

- Hogere lasten dan begroot door de CAO-verhoging die nog niet is meegerekend in de primaire begroting en extra inhuur (nadeel € 213.000);
- Hogere baten door niet begrote ontvangsten (voordeel € 67.000).

** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging een structurele bijraming van: € 146.000.

Huisvesting - geprognosticeerd voordeel is € 35.000.

- Lagere lasten als gevolg van doorbelasting aan SW (voordeel € 35.000).

Overige - geprognosticeerd nadeel is € 13.000.

- Hogere lasten door hogere kosten SHV dan begroot (nadeel € 13.000).

Innovatieagenda

Dit betreft een begrotingswijziging van € 118.000, dit is een overheveling vanuit 2022. De verwachting is dat dit budget in 2023 geheel zal worden aangewend.



5.3 Schadevergoeding uittreding gemeente Vijfheerenlanden (VHL)

Schadevergoeding uittreding VHL	Variabele kosten
Overheveling 2022-2023	476.000
Verwachte uitgaven in 2023:	-476.000
Saldo	0

De schadevergoeding VHL is in 2020 afgerekend en ontvangen. Het bedrag dat in 2022 niet is besteed is overgeheveld naar 2023.

De variabele desintegratiekosten hebben betrekking op de afbouw van personeelskosten WIL breed over een termijn van 4 jaar. Sinds de start van WIL wordt op gezette tijden en langs verschillende wegen ieder jaar gekeken naar de personele invulling van onze dienstverlening: zit iedereen nog op de juiste plek? Waar nodig worden dan acties afgesproken in het kader van loopbaanontwikkeling, interne en externe mobiliteit, (bij)scholing, e.d. Zoals eerder gezegd doet WIL dit sinds 2015 onder de noemer 'Kwaliteitsslag'. De kosten van de eventuele interventies worden zo mogelijk uit de begroting bekostigd. Door de ontvlechting van VHL en de sterke afbouw van de flexibele schil die hiermee gepaard is gegaan, was het in de ogen van het bestuur legitiem een aantal personele uitdagingen financieel ten laste van het budget variabele desintegratiekosten te brengen. In 2023 betreft dat naar schatting nog een bedrag van € 476.000.

5.4 Verlofsparen

Vanaf 2022 is het wettelijk mogelijk voor een werknemer om verlof te sparen, deze uren verjaren niet. WIL neemt vanaf 2023 hiervoor een voorziening op. Voor de zomer 2023 zullen medewerkers nadrukkelijk geïnformeerd worden over deze mogelijkheid. Ook is de inrichting van onze systemen dan klaar om de medewerkers inzage te geven in de actuele stand van zaken van hun persoonlijke situatie. Binnenkort kunnen we in onze rapportages laten zien welk gebruik onze collega's maken van het verlofsparen.



6. DVO PROGRAMMA SW

WIL voert op grond van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) onderdelen van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: 'Wsw') uit voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden. De gemeente Houten neemt de Wsw-dienstverlening niet af. Tussen de afnemende gemeenten, WIL en de gemeente Houten is afgesproken dat de gemeente Houten geen gevolgen zal ondervinden (in financieel- en in organisatorisch opzicht) van de Wsw-dienstverlening aan de gemeenten. De Wsw-dienstverlening aan de gemeenten betreft een gestandaardiseerd aanbod van trajectbegeleiding, werkgeverstaken en detachering van personeel naar de stichting WerkwIJSS.

De gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen zijn per 1 januari 2023 gestopt met de samenwerking, de frictiekosten zijn in rekening gebracht bij deze 2 gemeenten.

DVO-Programma SW	Begroting			Realisatie en prognose			
	Begroting 2023	Wijziging	DVO	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose 2023	Verschil
Personeelskosten dienstverlening SW	1.316.000	-166.000	0	418.000	732.000	1.150.000	0
Personeelskosten WerkwIJSS	1.228.000	0	0	432.000	796.000	1.228.000	0
ICT	170.000	-20.000	0	62.000	88.000	150.000	0
Huisvesting	40.000	-5.000	0	15.000	20.000	35.000	0
Advieskosten	40.000	-10.000	0	3.000	27.000	30.000	0
Totaal lasten	2.794.000	-201.000	0	930.000	1.663.000	2.593.000	0
Frictiekosten - Stichtse Vecht	260.000	-146.378	0	50.561	63.061	113.622	0
Frictiekosten - De Ronde Venen	110.000	-54.622	0	21.439	33.939	55.378	0
Detachering Stichting WerkwIJSS	1.259.000	0	0	270.000	989.000	1.259.000	0
Detachering Stichting Kringloop	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0
Totaal baten	1.644.000	-201.000	0	342.000	1.101.000	1.443.000	0
Saldo van baten en lasten	1.150.000	0	0	588.000	562.000	1.150.000	0

WIL verwacht in 2023 een realisatie conform de gewijzigde begroting.

Notabene

WIL neemt in haar begroting de geconsolideerde begroting WerkwIJSS op zoals die door de RVC van WerkwIJSS is vastgesteld.



7. RISICOPARAGRAAF

Een risico wordt gedefinieerd als “een gebeurtenis die zich kan voordoen en die een financieel gevolg kan hebben en die (nog) niet is ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel”. Indien de gevolgen van risico's zich voordoen komen de gevolgen hiervan ten laste van de deelnemende gemeenten. De risico's in de tabel hieronder worden weergegeven als: hoog (rood), gemiddeld (oranje), en laag (geel), en zijn in de Turap herzien en bijgesteld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023.

Risico	Oorzaak	Gevolgen	Beheersmaatregel	Stand van zaken
Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst door hoog aantal langdurig zieken, hoge werkdruk en niet optimale arbeidsomstandigheden.	Meer inhuren dan geraamd omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit en kwaliteit dienstverlening niet meer verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen stijgen. Financiële gevolgen: € 120.000. Uitgaand van 6,5% ziekteverzuim, bij een streefcijfer van 5,5%.	Vanuit zowel het MT, als de Teamleiders (TL's), het team HR en onze (huidige) arbodienst Zorg van de Zaak is er blijvende aandacht voor zowel preventie van ziekteverzuim als begeleiding bij ziekteverzuim.	Het verzuim is nog steeds boven het streefcijfer van maximaal 5,5 %. Het ziekteverzuim was rond de 7 % afgelopen maanden. Een lichte daling lijkt ingezet, we hopen dat de daling doorzet.
Hogere regelingskosten als ook uitvoeringskosten	De BUIG budgetten worden op basis van het aantal klanten conform de financiële uitgangspunten.	Meer uitkeringen, waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Lastig te ramen, extra kosten worden doorbelast aan de gemeenten.	Ontwikkelingen zijn conjunctuurgevoelig en niet beïnvloedbaar. Behoudens een goede informatievoorziening nemen wij hiervoor geen andere beheersmaatregelen.	Niet aan de orde.
Transitie-vergoeding bij ontslag	M.i.v. januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De regels van het civiel recht gelden voor de rechtspositie van personeel. Bij ontslag of afloop van tijdelijke contracten kan een transitievergoeding aan de orde zijn.	Financiële gevolgen: Extra kosten door de transitievergoeding: € 80.000 - € 120.000. De transitie vergoeding bedraagt maximaal € 81.000 bij ontslag (afhankelijk van duur dienstverband, leeftijd en salaris). Bij afloop van tijdelijke contracten gaat het vaak over een half tot heel maandsalaris.	Inrichten van beoordelings- en beheerprocessen personeel en bij tijdelijke contracten rekening houden met deze bepalingen.	Dit risico is niet aan de orde. We hebben een nieuw risico hiervoor in de plaats vanaf begroting 2024 “Personeel krapte arbeidsmarkt”



Calamiteiten	Gebeurtenissen waar WIL zelf geen invloed op heeft, waarvan onvoorspelbaar is dat ze gebeuren en waarvan we niet weten wanneer en in welke vorm ze zich voordoen. Vergelijkbaar met de coronacrisis. Zou ook het uitvallen van systemen, brand in gebouw, overstroming of terroristische aanslag kunnen zijn.	De dienstverlening komt ernstig in de knel, is beperkt mogelijk of wordt tijdelijk stilgelegd. De klanten krijgen niet wat ze nodig hebben.	Een actueel bedrijfscontinuïteitsplan (crisisprotocol) waarbij we voor verschillende scenario's maatregelen treffen. De scenario's houden rekening met voor ons werk drie noodzakelijke factoren: <ol style="list-style-type: none">1. Digitale systemen2. Locatie3. Bezetting	De Atrium verbouwing loopt vanaf medio 2023. Samen met Nieuwegein gaat onze dienstverlening tijdens de verbouwing door (deels verplaatst).
--------------	---	---	---	--



Bijlage vast te stellen Begrotingswijzigingen 2023

De begroting 2023 is grofweg anderhalf jaar geleden opgesteld. Een aantal ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan konden bij het opstellen van de begroting nog niet worden meegenomen. Zij waren toen nog niet bekend of nog niet in het stadium dat een beleidsmatige en financiële vertaling mogelijk was. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon, Op grond van de actualiteit -en om begroting en realisatie meer in balans te brengen- stelt het dagelijks bestuur dan ook voor de begroting te wijzigen.

Autonome ontwikkelingen salariskosten (structureel)

Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen waarop WIL geen directe invloed kan uitoefenen zoals de stijgingen van de cao-lonen. Het vertrekpunt van deze begrotingswijziging wordt gevormd door het formatiehuis en de vastgestelde loonkosten per schaal. Om de scheefgroei tussen de salarislasten conform het formatiehuis en de begrote salarislasten te corrigeren wordt nu een budgetoptimalisatie doorgevoerd, zodat er altijd een aansluiting is te maken tussen deze twee variabelen. Loonsom per schaal is berekend middels Pardon Salaris (wordt ook door de WIL-gemeenten gebruikt). De CAO-stijgingen zijn van structurele aard, omdat wij deze kosten in de toekomst ook gaan maken.

Programma	Autonome wijzigingen 2023 (structureel)	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	CAO-stijgingen 2023	85.000	20.273	17.298	4.973	42.458
Werk	CAO-stijgingen 2023	114.000	27.189	23.199	6.669	56.943
Inkomensondersteuning	CAO-stijgingen 2023	97.000	23.135	19.740	5.675	48.452
Bedrijfsvoering	CAO-stijgingen 2023	146.000	34.821	29.711	8.541	72.927
Totaal		442.000	105.417	89.947	25.857	220.779

Technische begrotingswijzigingen SW

De technische begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen. Deze zijn weergegeven om een volledig beeld te verschaffen in de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. Door de uittreding van Stichtse Vecht en De Ronde Venen is er in 2023 geen vaste fee meer ontvangen, maar frictiekosten. De opbrengsten zijn lager, maar de kosten zijn door de uittreding evenredig verlaagd.

Programma	Voorstel wijzigingen	Totaal
SW	Personeelskosten dienstverlening SW	-166.000
SW	ICT	-20.000
SW	Huisvesting	-5.000
SW	Advieskosten	-10.000
SW	Vaste fee Stichtse Vecht-frictiekosten	-146.378
SW	Vaste fee De Ronde Venen-frictiekosten	-54.622



Bijlage reeds vastgestelde Begrotingswijzigingen 2023

Deze begrotingswijzigingen zijn reeds eerder vastgesteld maar worden hier nogmaals weergegeven om een volledig inzicht te verschaffen in de samenstelling van de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. De budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 zijn gerealiseerd in de jaarrekening 2022 en afgewikkeld via de afrekening.

Programma	Overhevelingen 2022-2023	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Bedrijfsvoering	Innovatieagenda	118.000	29.000	24.500	6.500	58.000
Bedrijfsvoering	Restant VHL gelden 2022	476.000				
Totaal		594.000	29.000	24.500	6.500	58.000

Innovatieagenda: In 2022 is er € 118.000 overgebleven en middels een overheveling naar 2023 overgebracht.

Programma	Wijzigingen 2022 (structureel)	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	CAO-stijgingen 2022	52.000	12.671	10.788	2.988	25.553
Werk	CAO-stijgingen 2022	66.000	16.082	13.693	3.793	32.432
Inkomensondersteuning	CAO-stijgingen 2022	61.000	14.864	12.655	3.506	29.975
Bedrijfsvoering	CAO-stijgingen 2022	90.000	21.931	18.672	5.172	44.226
Inkomensondersteuning	Wet Kinderopvang	151.000	55.000	18.000	0	78.000
Totaal		420.000	120.548	73.808	15.459	210.186

De structurele – en incidentele begrotingswijzigingen zijn vastgesteld in de begrotingswijziging 1/2023.

Programma	Begrotingswijziging 1	Totaal	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein
Inkomen	Ophoging bijstandsnorm met 10% (structureel)	3.700.000	883.000	753.000	216.000	1.848.000
Inkomensondersteuning	Salariskosten en huishoudboekje bewindvoering	180.000	43.000	37.000	10.000	90.000
Inkomensondersteuning	Besparing regelingskosten bewindvoering (structureel)	-90.000	-21.000	-18.000	-5.000	-46.000
Bedrijfsvoering	Salariskosten HR (incidenteel)	75.000	18.000	15.000	4.000	38.000
Bedrijfsvoering	Salariskosten ICT (incidenteel)	150.000	36.000	31.000	9.000	74.000
Bedrijfsvoering	Besparing materiele kosten ICT	-75.000	-18.000	-16.000	-4.000	-37.000
Totaal		3.940.000	941.000	802.000	230.000	1.967.000

De verhoging van de uitkeringsnorm met 10% per 1 januari 2023 leidt tot een ophoging van de regelingskosten BUIG binnen het programma Inkomen. Dit is een technische wijziging die doorgevoerd is als gevolg van Rijksbeleid.

De businesscase bewindvoering wordt in 2023 uitgevoerd als een combinatie van 1 fte personele inzet extra en invoeren digitaal Huishoudboekje, met in totaal in 2023 € 180.000 aan hogere uitvoeringskosten en structureel lagere regelingskosten ad € 90.000. (actuele status zie programma Inkomensondersteuning).

Om de ICT-doorontwikkeling WIL met bijbehorende uitdagingen vorm te kunnen geven is er een transitiebudget. Dit houdt voor 2023 een BW van € 150.000 in. Daartegenover staat een materiele kostenbesparing ICT van € 75.000.

De krapte op de arbeidsmarkt levert een aantal HR-uitdagingen op. De invulling van het personeel binnen onze HR-organisatie en toenemende investering voor het werven van nieuw personeel, leiden ertoe dat het team HR moet worden versterkt. Dit vraagt een verhoging van de begroting in 2023 ad € 75.000.



Bijlage overzicht lopende DVO's

Programma	Omschrijving	Houten	IJsselstein	Lopik	Nieuwegein	Totaal
Bedrijfsvoering	Garantieschalen	20.000	0	0	0	20.000
Inkomensondersteuning	Collectieve ZKV, uitvoering	17.000	26.000	0	52.000	95.000
Inkomensondersteuning	N-pas	0	0	0	39.000	39.000
Inkomensondersteuning	Generalisten	0	17.000	17.000	17.000	51.000
Totaal		37.000	43.000	17.000	108.000	205.000

Deze bedragen zijn opgenomen op basis van de realisatie 2022 en de meerkosten inzet generalisten op basis van extra inzet. De bedragen voor het jaar 2023 worden op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht.



Bijlage specificatie programma Inkomen per gemeente

Binnen BUIG fluctueert het aantal uitkeringen van maand tot maand. Als we de prognose vergelijken met de begroting, zien we voor dit jaar een stijging van 12 uitkeringen.

Scenario's aantallen uitkeringen per gemeente	Begroting 2023	Realisatie 2022	Stand t/m mei 2023	Prognose 2023
Houten	507	532	524	527
IJsselstein	465	484	486	489
Lopik	126	136	137	139
Nieuwegein	1.269	1.213	1.220	1.224
Totaal	2.367	2.365	2.367	2.379

Houten BUIG + LKS	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Verschil
WWB	7.575.000	3.210.000	4.934.000	8.144.000	-569.000
BBZ	250.000	20.000	31.000	51.000	199.000
IOAW	500.000	176.000	271.000	447.000	53.000
IOAZ	18.000	9.000	14.000	23.000	-5.000
Totaal lasten BUIG	8.461.000	3.456.000	5.338.000	8.794.000	-333.000
Totaal baten BUIG	118.000	42.000	90.000	132.000	14.000
Saldo BUIG	8.343.000	3.414.000	5.248.000	8.662.000	-319.000
Loonkostensubsidie (LKS)	316.000	190.000	266.000	455.000	-139.000

BUIG + LKS Houten - geprognosticeerd nadeel is € 458.000

De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn hoger dan begroot (nadeel € 319.000) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 139.000). Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Het aantal uitkeringen is 20 hoger dan begroot (527 ten opzichte van 507) en is € 345.000 nadelig;
- De gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 241 lager dan begroot (€ 17.552 ten opzichte van € 17.312) en is € 127.000 nadelig. De uitkeringslast is afhankelijk van de gezinssamenstelling;
- Baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 14.000.

BBZ 2004 en BBZ Light	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Verschil
Lasten	135.000	15.000	120.000	135.000	0
Baten	0	3.000	7.000	10.000	10.000
Saldo BBZ 2004 en BBZ Light	135.000	12.000	113.000	125.000	10.000

BBZ 2004 en BBZ Light - geprognosticeerd voordeel is € 10.000

- Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.
- Baten: Meer baten dan begroot.



IJsselstein BUIG + LKS	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Vershil
WWB	7.282.000	2.982.000	4.591.000	7.573.000	-291.000
BBZ	9.000	8.000	12.000	20.000	-11.000
IOAW	400.000	107.000	165.000	272.000	128.000
IOAZ	16.000	0	0	0	16.000
Totaal lasten BUIG	7.819.000	3.137.000	4.846.000	7.983.000	-164.000
Totaal baten BUIG	112.000	41.000	79.000	120.000	8.000
Saldo BUIG	7.707.000	3.096.000	4.767.000	7.863.000	-156.000
Loonkostensubsidie (LKS)	383.000	193.000	270.000	464.000	-81.000

BUIG + LKS IJsselstein - geprognosticeerd nadeel is € 237.000

De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn hoger dan begroot (nadeel € 156.000) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 81.000). Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Het aantal uitkeringen is 24 hoger dan begroot (489 ten opzichte van 465) en is € 424.000 nadelig;
- De gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 367 lager dan begroot (€ 17.272 ten opzichte van € 17.639) en is € 179.000 voordelig. De uitkeringslast is afhankelijk van de gezinssamenstelling;
- Baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 8.000.

BBZ 2004 en BBZ Light	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Vershil
Lasten	50.000	0	50.000	50.000	0
Baten	0	0	4.000	4.000	4.000
Saldo BBZ 2004 en BBZ Light	50.000	0	46.000	46.000	4.000

BBZ 2004 en BBZ Light - geprognosticeerd voordeel is € 4.000

- Lasten: het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.



Lopik BUIG + LKS	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Verschil
WWB	2.114.000	870.000	1.360.000	2.230.000	-116.000
BBZ	16.000	0	0	0	16.000
IOAW	100.000	32.000	50.000	82.000	18.000
IOAZ	0	11.000	17.000	28.000	-28.000
Lasten	2.262.000	922.000	1.454.000	2.376.000	-114.000
Baten	32.000	9.000	27.000	36.000	4.000
Saldo BUIG	2.230.000	913.000	1.427.000	2.340.000	-110.000
Loonkostensubsidie (LKS)	119.000	95.000	133.000	228.000	-109.000

BUIG + LKS Lopik - geprognosticeerd nadeel is € 219.000

De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn hoger dan begroot (nadeel € 110.000) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 109.000). Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Het aantal uitkeringen is 13 hoger dan begroot (139 ten opzichte van 126) en is € 246.000 nadelig;
- De gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 163 lager dan begroot (€ 18.734 ten opzichte van € 18.897) en is € 23.000 voordelig. De uitkeringslast is afhankelijk van de gezinssamenstelling;
- Baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 4.000.

BBZ 2004 en BBZ Light	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Verschil
Lasten	15.000	0	15.000	15.000	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo BBZ 2004 en BBZ Light	15.000	0	15.000	15.000	0

BBZ 2004 en BBZ Light - geprognosticeerd resultaat is € 0.

- Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.



Nieuwegein BUIG + LKS	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Vershil
WWB	19.552.000	7.418.000	11.422.000	18.840.000	712.000
BBZ	65.000	55.000	85.000	140.000	-75.000
IOAW	1.000.000	315.000	485.000	800.000	200.000
IOAZ	72.000	37.000	57.000	94.000	-22.000
Lasten	20.985.000	7.957.000	12.220.000	20.177.000	808.000
Baten	296.000	132.000	171.000	303.000	7.000
Saldo BUIG	20.689.000	7.825.000	12.049.000	19.874.000	815.000
Loonkostensubsidie (LKS)	595.000	275.000	385.000	660.000	-64.000

BUIG + LKS Nieuwegein - geprognosticeerd voordeel is € 751.000

De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn lager dan begroot (voordeel € 815.000) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 64.000). Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Het aantal uitkeringen is 45 lager dan begroot (1.224 ten opzichte van 1.269) en is € 766.000 voordelig;
- De gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 18 hoger dan begroot (€ 17.024 ten opzichte van € 17.006) en is € 22.000 nadelig. De uitkeringslast is afhankelijk van de gezinssamenstelling;
- Baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 7.000.

BBZ 2004 en BBZ Light	Begroting	Stand t/m mei	Resterende maanden	Prognose	Vershil
Lasten	220.000	15.000	205.000	220.000	0
Baten	0	7.000	9.000	16.000	16.000
Saldo BBZ 2004 en BBZ Light	220.000	8.000	196.000	204.000	16.000

BBZ 2004 en BBZ Light - geprognosticeerd voordeel is € 16.000

- Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.
- Baten: Meer baten dan begroot.



Bijlage specificatie programma Werk per gemeente

Overzicht lokaal budget per gemeente	BEGROTING	Stand t/m mei	Openstaande verplichtingen	Begroot, nog niet verplicht	Saldo
Budget 2023	104.000				
Participatie inwoners		8.000	3.000		
Participatie inwoners met indicatie		20.000	58.000		
Inhuur personeel		35.000	49.000		
Te kort aan middelen					-69.000
Totaal lokaal budget Houten	104.000	63.000	110.000	0	-69.000
Budget 2023	344.000				
Participatie inwoners		23.000	4.000		
Participatie inwoners met indicatie		25.000	80.000		
Lokale projecten					
Inhuur personeel		66.000	112.000		
Begroot, nog niet verplicht				34.000	
Totaal lokaal budget IJsselstein	344.000	114.000	196.000	34.000	0
Budget 2023	32.000				
Participatie inwoners		2.000			
Participatie inwoners met indicatie		5.000	20.000		
Inhuur personeel		7.000	9.000		
Te kort aan middelen					-11.000
Totaal lokaal budget Lopik	32.000	14.000	29.000	0	-11.000
Budget 2023	1.141.000				
Participatie inwoners		65.000	19.000		
Participatie inwoners met indicatie		22.000	128.000		
Inhuur personeel		153.000	342.000		
Begroot, nog niet verplicht				412.000	
Totaal lokaal budget Nieuwegein	1.141.000	240.000	489.000	412.000	0



Bijlage specificatie programma Inkomensondersteuning per gemeente

Houten	Begroting 2023	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2023	Verschil	2022 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	201.000	63.179	137.821	201.000	-	151.933
Bijzondere bijstand belast		5.964	8.350	14.314		40.363
Bijzondere bijstand onbelast		89.435	125.210	214.645		252.157
Incidentele bijstand onbelast		98.056	137.278	235.334		527.607
Incidentele individuele inkomensvoetingslag	650.000	57.548	80.567	138.115		138.286
Omzetting om niet		0	-	-	-	
Loonheffing bijzondere bijstand		1.267,27	1.774	3.041		1.072
Premie ZVW Bijz. bijstand		482,59	676	1.158		2.674
Subtotaal bijz. bijstand excl. collectieve ZKV	650.000	252.753	353.855	606.608	43.392	962.159
Totaal	851.000	315.932	491.675	807.608	43.392	1.114.092

Specificatie incidenteel per groep

GWS cumulatieven t/m maand

Groep 01	Basis personen <21	550	770	1.320		228
Groep 02	Basis personen >21	17.850	24.991	42.841		27.808
Groep 03	Basis personen >AOW	-	-	-		273
Groep 04	Basis personen in inrichting	-	-	-		312
Groep 14	Bijstand als lening	-	-	-	-	
Groep 16	Langdurigheidstoelag	-	-	-	-	
Groep 19	Bewindvoering	3.441	4.817	8.258		12.783
Groep 22	Eigen regelingen Lopik	-	-	-	-	
Groep 26	Individuele inkomensvoetingslag	54.107	75.750	129.857		138.286
Groep 32	Loonkostensubsidie I-deel BUIG	-	-	-	-	
Groep 33	Individuele studietoelag	-	-	-	-	
Groep 34	Taakstellers	79.656	111.518	191.173		331.587
Groep 35	Vangnetregeling zorgkosten	-	-	-		167.400
Groep 36	Maatschappelijke participatie	-	-	-	-	
Groep 38	Kindpakket	-	-	-	-	
		155.604	217.845	373.449		678.677

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2023	Verschil	2022 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	21	61	50		83
Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder	3.793	1.828	3.793		3.995



IJsselstein	Begroting 2023	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2023	Verschil	2022 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	240.000	86.763	153.237	240.000	-	213.814
Bijzondere bijstand belast		4.854	6.796	11.650		12.384
Bijzondere bijstand onbelast		96.134	134.587	230.720		230.651
Incidentele bijstand onbelast		69.903	97.864	167.766		131.155
Incidentele individuele inkomensvoetings	456.000	59.464	83.250	142.714		142.430
Loonheffing bijzondere bijstand		1.032	1.445	2.476		301
Premie ZVW Bijz. bijstand		392	549	942		856
Subtotaal bijz. bijstand excl. collectieve ZKV	456.000	231.779	324.490	556.269	-100.269	517.777
Totaal	696.000	318.541	477.727	796.269	-100.269	731.592

GWS cumulatieven t/m maand

Specificatie incidenteel per groep

Groep 01	Basis personen <21	633	886	1.519		131
Groep 02	Basis personen >21	9.471	13.260	22.731		24.667
Groep 03	Basis personen >AOW	2.521	3.529	6.050	-	
Groep 04	Basis personen in inrichting	-	-	-	-	
Groep 14	Bijstand als lening	-	-	-	-	
Groep 16	Langdurigheidstoelage	-	-	-	-	
Groep 19	Bewindvoering	6.982	9.775	16.757		12.518
Groep 22	Eigen regelingen Lopik	-	-	-	-	
Groep 26	Individuele inkomensvoetings	52.482	73.475	125.957		142.430
Groep 32	Loonkostensubsidie I-deel BUIG	-	-	-	-	
Groep 33	Individuele studietoelage	-	-	-	-	
Groep 34	Taakstellers	57.278	80.189	137.466		106.357
Groep 35	Vangnetregeling zorgkosten	-	-	-	-	
Groep 36	Maatschappelijke participatie	-	-	-	-	
Groep 38	Kindpakket	-	-	-	-	
		129.366	181.113	310.480		286.103

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2023	Verschil	2022 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	26	40	62		25
Gemiddelde bijzondere bijstand per stathouder	2.203	2.005	2.203		4.254



Lopik	Begroting 2023	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2023	Verschil	2022 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	44.000	28.203	15.797	44.000	-	48.044
Bijzondere bijstand belast		18	25	43		3.929
Bijzondere bijstand onbelast		33.605	47.047	80.652		76.550
Incidentele bijstand onbelast	198.000	52.173	73.042	125.214		181.109
Incidentele individuele inkomensvoet		14.666	20.532	35.198		35.420
Loonheffing bijzondere bijstand		4	5	9		-
Premie ZVW Bijz. bijstand		1	2	3		265
Subtotaal bijz. bijstand excl. collectieve ZKV	198.000	100.467	140.653	241.120	-43.120	297.273
Totaal	242.000	128.669	156.451	285.120	-43.120	345.317

GWS cumulatieven t/m maand

Specificatie incidenteel per groep

Groep 01	Basis personen <21	-	-	-	-	-
Groep 02	Basis personen >21	8.688	12.164	20.852		10.030
Groep 03	Basis personen >AOW	-	-	-		-
Groep 04	Basis personen in inrichting	-	-	-		-
Groep 14	Bijstand als lening	-	-	-		-
Groep 16	Langdurigheidstoelag	-	-	-		-
Groep 19	Bewindvoering	6.210	8.694	14.903		7.105
Groep 22	Eigen regelingen Lopik	-	-	-		300
Groep 26	Individuele inkomensvoet	8.656	12.118	20.774		35.420
Groep 32	Loonkostensubsidie I-deel BUIG	-	-	-		-
Groep 33	Individuele studietoelag	-	-	-		-
Groep 34	Taakstellers	12.241	17.138	29.379		49.778
Groep 35	Vangnetregeling zorgkosten	-	-	-		66.000
Groep 36	Maatschappelijke participatie	10.600	14.840	25.440		14.000
Groep 38	Kindpakket	20.443	28.620	49.063		40.601
		66.838	93.574	160.412		223.234

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2023	Verschil	2022 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	8	18	19		9
Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder	1.530	952	1.530		5.531



Nieuwegein	Begroting 2023	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2023	Vershil	2022 hele jaar
GWS journaalposten specificaties						
Collectieve Ziektekosten Minima (DVO)	506.000	222.920	283.080	506.000	-	536.368
Bijzondere bijstand belast		2.119	2.967	5.086		33.577
Bijzondere bijstand onbelast		266.079	372.511	638.590		686.920
Incidentele bijstand onbelast	1.246.000	161.238	225.733	386.971		300.414
Incidentele individuele inkomensvoet		153.085	214.319	367.404		348.958
Loonheffing bijzondere bijstand		442	619	1.062		105
Premie ZVW Bijz. bijstand		164	230	395		2.272
Subtotaal bijz. bijstand excl. collectieve ZKV	1.246.000	583.128	816.380	1.399.508	-153.508	1.372.246
Totaal	1.752.000	806.048	1.099.460	1.905.508	-153.508	1.908.614

GWS cumulatieven t/m maand

Specificatie incidenteel per groep

Groep 01	Basis personen <21	-	-	-		1.548
Groep 02	Basis personen >21	26.203	36.684	62.886		94.035
Groep 03	Basis personen >AOW	3.194	4.472	7.666		5.952
Groep 04	Basis personen in inrichting	-	-	-		-
Groep 14	Bijstand als lening	-	-	-		-
Groep 16	Langdurigheidstoelage	-	-	-		-
Groep 19	Bewindvoering	14.821	20.750	35.571		34.693
Groep 22	Eigen regelingen Lopik	-	-	-		-
Groep 26	Individuele inkomensvoet	138.264	193.570	331.834		348.958
Groep 32	Loonkostensubsidie I-deel BUIG	-	-	-		-
Groep 33	Individuele studietoelage	-	-	-		-
Groep 34	Taakstellers	130.041	182.057	312.098		198.620
Groep 35	Vangnetregeling zorgkosten	-	-	-		-
Groep 36	Maatschappelijke participatie	-	-	-		-
Groep 38	Kindpakket	1.800	2.520	4.320		260
		314.323	437.533	750.056		684.066

Analyse vergunninghouders (taakstellers)	Stand t/m mei	Resterend	Prognose 2023	Vershil	2022 hele jaar
<i>*Bron: Overzicht huisvesting vergunninghouders COA</i>	realisatie	taakstelling			realisatie
Realisatie huisvestingstaakstelling*	43	78	103		39
Gemiddelde bijzondere bijstand per statushouder	3.024	2.334	3.024		5.093



Bijlage vangnetregeling per gemeente

Op de site www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering-2023 wordt aangegeven: Versie A van de tool 2023 wordt naar verwachting 15 juli 2023 gepubliceerd.